

td { border: 1px solid black; }

Resumen Ventas del dia

Fecha 2021-07-01

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0011751		2021-07-01 09:06:34	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 585.10	\$ 585.10
VEN3_0011752	FAC3_0006400	2021-07-01 09:59:02	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GONZALEZ GUTIERREZ BENITO - GGOGB730408M41	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 15,018.17	\$ 15,018.17
VEN3_0011753		2021-07-01 10:37:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	HECTOR ADRIAN MENDIETA ALONSO - MEAH870602BJ2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 123.73
VEN3_0011754		2021-07-01 10:43:28	EMMA MUÑOZ GARCIA	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 466.43
VEN3_0011755		2021-07-01 11:07:52	EMMA MUÑOZ GARCIA	CONSTRUCCIONES LEGORETA SA DE CV - CLE111020RR7	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 5,761.23
VEN3_0011756		2021-07-01 13:29:43	JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 49.00	\$ 49.00
VEN3_0011757		2021-07-01 17:26:50	WENDI GASCA GARCIA	HILARIO - XAXX010101000	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 2,410.15
VEN3_0011758		2021-07-01 17:52:58	WENDI GASCA GARCIA	REJVI COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR S. DE R.L. DE C.V. - RCD1310236N5	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 238.03

CORTE SISTEMA

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$24,651.84
Cancelados		\$0.00
Firmado	\$0.00	
Transito	\$2,876.58	
Anticipos	\$0.00	

INGRESOS

Transferencia	\$15,018.17
Tarjeta	\$5,761.23
Cheque	\$0.00
Gastos	\$0.00

PERSONAL

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$6,936.49
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$15,018.17
JUAN RODRIGO VILCHIS CARRERA	\$49.00
WENDI GASCA GARCIA	\$2,648.18

Efectivo	\$995.86	
TOTAL DE INGRESOS		\$21,775.26

PAGO DE DIAS ANTERIORES

Pagos en Efectivo	\$0.00	
Pagos Otros	\$0.00	
Total del dia	\$0.00	

TOTAL		\$21,775.26
--------------	--	-------------